



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**DATOS GENERALES**

|                              |                                   |                            |                   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Sesiones de Cabildo Transparentes | <b>Fecha:</b>              | 01/06/2020        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                   | <b>Número de Proyecto:</b> | 23                |
| Inicio: 01/01/2020           | Fin: 31/12/2020                   | <b>Costo del Proyecto:</b> | 19,000.00         |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo                              | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pl |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |   |                                  |             |            |        |             |               |          |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Fin</b>                    |   |                                  |             |            |        |             |               |          |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal. | <b>Unidad de Medida:</b>         | Sesión      |            |        |             |               |          |
| <b>Nombre:</b>                | Transparencia en las Sesiones de Cabildo  | <b>Periodo:</b>                  | Anual       |            |        |             |               |          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Portal de Transparencia, Oficio de solicitud de programación, lista de asistencia.  | <b>Tipo de Indicador:</b>        | Estrategico |            |        |             |               |          |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>                | Eficiencia  |            |        |             |               |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                                  |             |            |        |             |               |          |
|                               |   | Periodo                          | Programado  | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Modificado:</b>            | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semaforo:</b>              |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Propósito**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Ayuntamiento Eficiente en asuntos de Cabildo.                    | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas       |
| <b>Nombre:</b>                | Ayuntamiento Eficiente en asuntos de Cabildo.                    | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Convocatorias y listas de asistencia de las Sesiones de Cabildo. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Modificado:           | 0.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Semaforo:             |       | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
|                       |       | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Acceptable            X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo            X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                X < 50.00 y X > 120.00

| Componente [1]                |  | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación                                     | Semáforo        |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes. |                                  |            |            |        |             |   |                 |
| <b>Nombre:</b>                | Sesiones de Cabildo.                             |                                  |            |            |        |             |   |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Actas de cabildo.                                |                                  |            |            |        |             |   |                 |
|                               |  |                                  |            |            |        |             |   |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                                  |            |            |        |             |   |                 |
| Programado:                   | 27.00  | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Modificado:                   | 27.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 9.00       | 9.00       | 9.00   | 100.00%     | Se cumplió con lo programado.                     | Acceptable      |
| Avance:                       | 30.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Porcentaje:                   | 111.11%  | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| Semaforo:                     | Fuera de Parametro:                              | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
|                               |  | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 9.00       | 9.00       | 10.00  | 111.11%     | Se requirió una sesión extraordinaria extra.      | Fuera de Parame |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
|                               |  | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 9.00       | 9.00       | 11.00  | 122.22%     | Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras. | Critico         |



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN</b> |                          |
| Aceptable                         | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                        | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                           | X < 50.00 y X > 120.00   |

|                               |  |                               |            |            |        |             |   |                    |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| <b>Actividad [1.1]</b>        |  |                               |            |            |        |             |   |                    |
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración de convocatorias de cabildo. | <b>Unidad de Medida:</b>      | Documento  |            |        |             |   |                    |
| <b>Nombre:</b>                | Convocatorias de cabildo.                | <b>Periodo:</b>               | Trimestral |            |        |             |   |                    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Convocatorias de cabildo recibidas.      | <b>Tipo de Indicador:</b>     | Gestion    |            |        |             |   |                    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>             | Eficacia   |            |        |             |   |                    |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                               |            |            |        |             |   |                    |
| <b>Programado:</b>            | 27.00                                    | <b>Periodo</b>                | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación                                     | Semáforo           |
| <b>Modificado:</b>            | 27.00                                    | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
| <b>Avance:</b>                | 30.00                                    | Primer trimestre - Marzo      | 9.00       | 9.00       | 9.00   | 100.00%     | Se cumplió con lo programado.                     | Aceptable          |
| <b>Porcentaje:</b>            | 111.11%                                  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
| <b>Semaforo:</b>              | Fuera de Parametro:                      | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
|                               |  | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
|                               |  | Segundo Trimestre - Junio     | 9.00       | 9.00       | 10.00  | 111.11%     | Se requirió una sesión extraordinaria extra.      | Fuera de Parametro |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
|                               |  | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                    |
|                               |  | Tercer Trimestre - Septiembre | 9.00       | 9.00       | 11.00  | 122.22%     | Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras. | Crítico            |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN</b> |                          |
| Aceptable                         | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                        | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                           | X < 50.00 y X > 120.00   |

|                               |                                  |                           |            |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| <b>Actividad [1.2]</b>        |                                  |                           |            |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración de actas de cabildo. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actas      |  |  |  |
| <b>Nombre:</b>                | Actas de cabildo.                | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |  |  |  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Actas de cabildo firmadas.       | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |  |  |  |
|                               |                                  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |  |  |  |



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación                                     | Semáforo        |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| <b>Programado:</b>    | 27.00               | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | Se cumplió con lo programado.                     | Aceptable       |
| <b>Modificado:</b>    | 27.00               | Primer trimestre - Marzo      | 9.00       | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   |                 |
| <b>Avance:</b>        | 30.00               | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 111.11%             | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | Se requirió una sesión extraordinaria extra.      | Fuera de Parame |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
|                       |                     | Segundo Trimestre - Junio     | 9.00       | 9.00       | 10.00  | 111.11%     |   |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras. | Critico         |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Septiembre | 9.00       | 9.00       | 11.00  | 122.22%     |   |                 |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable                  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [1.3]               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración de puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Publicación |
| <b>Nombre:</b>                | Puntos de Acuerdo de Cabildo.                                   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Publicación en transparencia, informe.                          | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion     |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación   | Semáforo |         |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|----------|---------|
| <b>Programado:</b>    | 60.00   | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | Se trataron mas puntos de los proyectados en las sesiones de cabildo por motivo de los cierres, donaciones y temas extraordinarios. | Critico  |         |
| <b>Modificado:</b>    | 60.00   | Primer trimestre - Marzo      | 20.00      | 20.00      | 108.00 | 540.00%     |   |          |         |
| <b>Avance:</b>        | 304.00  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |         |
| <b>Porcentaje:</b>    | 506.67% | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |         |
| <b>Semaforo:</b>      | Critico | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |         |
|                       |         | Segundo Trimestre - Junio     | 20.00      | 20.00      | 72.00  | 360.00%     |   |          | Critico |
|                       |         | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |         |
|                       |         | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |          |         |
|                       |         | Tercer Trimestre - Septiembre | 20.00      | 20.00      | 124.00 | 620.00%     |   |          | Critico |
|                       |         |                               |            |            |        |             |   |          |         |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.4]       |           | Objetivo:   | Unidad de Medida:                 |            |        |             |                               |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                       |           | Publicación de los puntos de acuerdo en el Portal de Transparencia.                         | Documento                         |            |        |             |                               |           |           |
|                       |           | <b>Nombre:</b> Transparencia de los Puntos de Acuerdo.                                      | <b>Periodo:</b> Trimestral        |            |        |             |                               |           |           |
|                       |           | <b>Medio de Verificación:</b> Acuse de recibido por parte de la Dirección de Transparencia. | <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion |            |        |             |                               |           |           |
|                       |           |   | <b>Dimensión:</b> Eficiencia      |            |        |             |                               |           |           |
| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo   | Programado                        | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación                 | Semáforo  |           |
| <b>Programado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Enero  | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | Se cumplió con lo programado. | Aceptable |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3.00      | Primer trimestre - Marzo  | 1.00                              | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                               |           |           |
| <b>Avance:</b>        | 3.00      | Primer trimestre - Febrero  | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                               |           |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril   | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                               |           |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo  | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                               |           |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio   | 1.00                              | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                               |           | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio  | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                               |           |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Agosto   | 0.00                              | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                               |           |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Septiembre   | 1.00                              | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                               |           | Aceptable |
|                       |           |   |                                   |            |        |             |                               |           |           |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



|  |                                   |                                  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> |                                  |
|  | Acceptable                        | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
|  | Con riesgo                        | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
|  | Critico                           | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

  
Miguel Ángel Moreno Avila  
SECRETARIO GENERAL

  
Miguel Ángel Moreno Avila  
DIRECTOR